

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 同朋会		合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	751,257,040	7,433,695	758,690,735	0	758,690,735
現金預金	492,969,390	3,511,445	496,480,835	0	496,480,835
有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	258,077,094	2,014,250	260,091,344	0	260,091,344
立替金	110,556	0	110,556	0	110,556
前払金	0	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
固定資産	2,835,045,945	32,967,091	2,868,013,036	0	2,868,013,036
基本財産	1,814,180,081	21,517,238	1,835,697,319	0	1,835,697,319
土地	263,586,810	11,400,000	274,986,810	0	274,986,810
建物	3,084,657,449	13,054,500	3,097,711,949	0	3,097,711,949
減価償却累計額 △	1,534,064,178	2,937,262	1,537,001,440	0	1,537,001,440
その他の固定資産	1,020,865,864	11,449,853	1,032,315,717	0	1,032,315,717
建物	275,822,840	0	275,822,840	0	275,822,840
構築物	62,439,689	0	62,439,689	0	62,439,689
機械及び装置	604,887,888	0	604,887,888	0	604,887,888
車輛運搬具	75,811,768	2,610,000	78,421,768	0	78,421,768
器具及び備品	275,969,621	135,540	276,105,161	0	276,105,161
減価償却累計額 △	948,081,094	888,682	948,969,776	0	948,969,776
権利	0	337,500	337,500	0	337,500
ソフトウェア	417,298	434,160	851,458	0	851,458
長期貸付金	0	5,023,000	5,023,000	0	5,023,000
事業区分間長期貸付金	5,295,000	0	5,295,000	0	5,295,000
退職給付引当資産	149,740,344	3,798,335	153,538,679	0	153,538,679
人件費積立資産	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
修繕積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備積立資産	325,500,000	0	325,500,000	0	325,500,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
預託金	62,510	0	62,510	0	62,510
資産の部合計	3,586,302,985	40,400,786	3,626,703,771	0	3,626,703,771
流動負債	188,508,928	2,803,752	191,312,680	0	191,312,680
事業未払金	63,607,526	539,699	64,147,225	0	64,147,225
1年以内返済予定設備資金借入金	32,194,611	941,000	33,135,611	0	33,135,611
預り金	36,103,091	429,053	36,532,144	0	36,532,144
賞与引当金	56,603,700	894,000	57,497,700	0	57,497,700
固定負債	284,812,809	9,603,131	294,415,940	0	294,415,940
設備資金借入金	158,018,339	0	158,018,339	0	158,018,339
長期運営資金借入金	4,146,000	0	4,146,000	0	4,146,000
事業区分間長期借入金	0	5,295,000	5,295,000	0	5,295,000
退職給付引当金	122,648,470	4,308,131	126,956,601	0	126,956,601
負債の部合計	473,321,737	12,406,883	485,728,620	0	485,728,620
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
国庫補助金等特別積立金	1,211,817,730	0	1,211,817,730	0	1,211,817,730
国庫補助金等特別積立金	1,211,817,730	0	1,211,817,730	0	1,211,817,730
その他の積立金	518,500,000	0	518,500,000	0	518,500,000
人件費積立金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
修繕費積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備費積立金	325,500,000	0	325,500,000	0	325,500,000
備品等購入費積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	1,028,651,260	27,993,903	1,056,645,163	0	1,056,645,163
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,028,651,260	27,993,903	1,056,645,163	0	1,056,645,163
	53,802,982	5,409,541	59,212,523	0	59,212,523
純資産の部合計	3,112,981,248	27,993,903	3,140,975,151	0	3,140,975,151
負債及び純資産の部合計	3,586,302,985	40,400,786	3,626,703,771	0	3,626,703,771